

**“BIOKIMYO” АЖ акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказилган умумий
йиғилиши саноқ комиссиясининг
2- сонли Б А Ё Н НОМАСИ**

2021 йил 25 июнь

Янгийўл шахри,
Кимёгар кўчаси, 1уй.

41 дона бюллетенлар тарқатилган. Овоз бериш якунида 41 дона 2 159 473 та (1 660 926 + 498 547) овозли бюллетенлар йиғилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

2. “BIOKIMYO” АЖ саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

3. “BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботларини эшитиш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 065 686 та овоз хақиқий деб топилди (2 дона бюллетенда овоз берилмаган).

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 065 686 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 95,66 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

4. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

5. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

6. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил молиявий фаолияти якуни бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини эшитиш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

7. “BIOKIMYO” АЖ тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2020 йил якуни бўйича ҳулосасини эшитиш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

8. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

9. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

10. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2021 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

11. “BIOKIMYO” АЖ нинг 2021 йилнинг аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг қўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича овоз бериш натижалари:

12. “BIOKIMYO” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 065 686 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 95,66 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 93 787 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 4,34 %.

Кун тартибидаги ўн учинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

13. “BIOKIMYO” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 065 686 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 95,66 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 93 787 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 4,34 %.

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

14. “BIOKIMYO” АЖ миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

1. Mironov Evgeniy Eduardovich нинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 127 927 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 98,54 %;

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 31 546 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 1,46 %.

2. Мирахмедова Феруза Агзамовна нинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 127 927 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 98,54 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 31 546 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 1,46 %.

3. Мирзатиллаева ирода Гаппаровнанинг номзоди бўйича:

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 127 927 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 98,54 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 31 546 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 1,46 %.

Кун тартибидаги ўн бешинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

15. “BIOKIMYO” АЖ Бошқарув раисини сайлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз ҳақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 159 473 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 100 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги ўн олтинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

16. “BIOKIMYO” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 151 586 та овоз ҳақиқий деб топилди (1 дона бюллетенда овоз берилмаган).

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 151 586 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 99,63 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги ўн еттинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

17. “BIOKIMYO” АЖ Уставининг янги тахририни тасдиқлаш.

Ушбу масала буйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 1 661 126 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 76,93 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 498 347 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 23,08 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги ўн саккизинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

18. “BIOKIMYO” АЖнинг кузатув кенгаши тўғрисида” низомининг янги тахририни тасдиқлаш.

Ушбу масала буйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 151 586 та овоз хақиқий деб топилди (1 дона бюллетенда овоз берилмаган).

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 1 747 026 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 80,90 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 404 560 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 18,73 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

19. “BIOKIMYO” АЖнинг Бошқаруви тўғрисида” низомининг янги тахририни тасдиқлаш.

Ушбу масала буйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 159 473 та овоз хақиқий деб топилди.

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 1 669 013 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 77,29 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 490 460 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 22,71 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги йигирманчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:

20. “BIOKIMYO” АЖ нинг корпоратив этика кодекси”ни тасдиқлаш.

Ушбу масала буйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 151 586 та овоз хақиқий деб топилди (1 дона бюллетенда овоз берилмаган).

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 065 686 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 95,66 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 85 900 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 3,98 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги йигирма биринчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:
21. “BIOKIMYO” АЖнинг монополияга қарши комплаенс тизими тўғрисида”
низомини тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 151 586 та овоз ҳақиқий деб топилди (1 дона бюллетенда овоз берилмаган).

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 065 686 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 95,66 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 85 900 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 3,98 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги йигирма иккинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:
22. “BIOKIMYO” АЖнинг коррупцияга қарши сиёсати”ни тасдиқлаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 151 586 та овоз ҳақиқий деб топилди (1 дона бюллетенда овоз берилмаган).

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 2 151 586 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 99,63 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 0 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 0 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0 %.

Кун тартибидаги йигирма учинчи масаласи бўйича овоз бериш натижалари:
23. Жамиятнинг келгусида аффилланган шахслари билан тузиладиган
битимларни маъқуллаш.

Ушбу масала бўйича овоз бериш якунида 41 дона бюллетендаги 2 151 586 та овоз ҳақиқий деб топилди (1 дона бюллетенда овоз берилмаган).

Овозлар қуйидаги тартибда тақсимланди:

- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 1 660 966 та «Ха» деб овоз берилган, яъни 76,92 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 490 460 та «Йўқ» деб овоз берилган, яъни 22,71 %;
- Мажлисида иштирок этган эгаси ёзилган оддий умумий акциялар сонидан 160 та «Бетараф» деб овоз берилган, яъни 0,01 %.

Санок комиссиясининг раиси

Г.Т.Сафиуллина

Санок комиссиясининг аъзолари

Б.Исроилова

Ф.А.Мирахмедова